

## **RAPORT CURENT - Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: 20.02.2012

Denumirea societății comerciale emitente: SC ROMFOR SA

Sediul social: BOLDESTI- SCAIENI, str. Liliacului, nr.19, jud Prahova

Numarul de telefon: 0244/210669 Fax: 0244/210891

Codul unic de inregistrare: 2992541

Numar de ordine la ORC de pe langa Tribunalul Prahova: J29/3301/1992

Capital social subscris și vărsat: 2.793.067 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Piata Rasdaq

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al SC ROMFOR SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30 martie 2012, ora 13, la sediul societatii din Boldesti Scaeni, strada Liliacului nr.19, jud.Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor ca data de referinta la sfarsitul zilei de 25 martie 2012, cu urmatoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

- 1.Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2011.
  - 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011 si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
  - 3.Prezentarea si aprobarea BVC si a programului de investitii pentru anul 2011.
  - 4.Aprobarea modificarii componentei Consiliului de Administratie in urma demisiei unui administrator al societatii, incepand cu data de 13.02.2012 si inlocuirea acestuia cu o alta persoana.  
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, se gaseste la sediul societatii, putand fi consultata si completata de actionari.
  5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012.
  - 6.Stabilirea datei de 16.04.2012 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se resfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr. 297/2004.
  - 7.Desemnarea persoanei care va efectua formalitatile pentru publicarea si inregistrarea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului.  
Materialele ce vor fi supuse analizei actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data de 15.03.2012, intre orele 10-14 si pe pagina web a societatii [www.romfor.ro](http://www.romfor.ro). Informatii suplimentare si la telefon 0244210669.
- Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor isi pot exercita dreptul de a participa si a vota in AGOA direct sau prin reprezentare si prin alti actionari sau alte persoane, pe baza de procura speciala ce se va depune la sediul societatii pana la data de 26.03.2012.
- Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in scris, fiecare punct fiind insotit de o justificare, in termen de cel putin 15 zile de la data

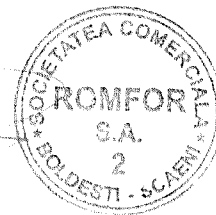
publicării convocării, conform art.7 din Regulamentul nr.6/2009 așa cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr.7/2010, și au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării până la sfârșitul zilei de 26.03.2012.

Actionarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea acționarilor, până cel târziu 29.03.2012, răspunsurile urmând a fi date în scris.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile de cvorum necesare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 31 martie 2012, ora 13, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PRESIDENTE CA:

Nă ță Marcu



*(Handwritten signature)*